

**REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 27 DE JULHO DE 2017**

**ATA**

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Assuntos Financeiros, Dr. Bruno Moreira, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 16h00 e as 17h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000031, no valor de € 55.296,95, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000032, no valor de € 26.219,30, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar um desconto de 20% no valor da propina do curso de Pós-Graduação em Mobility and Active Aging para todos os membros do Consórcio "Lisbon Living Plus" da Universidade de Lisboa.
4. Aprovar o valor de 350,00€ a pagar por cada uma das unidades isoladas do curso de Pós-Graduação em Mobility and Active Aging, sendo que cada unidade corresponde a um módulo do curso, desde que existam condições para o funcionamento do curso.
5. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
  - FMH-2017-003394;
  - FMH-2017-004039.

Cruz Quebrada, 27 de julho de 2017

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

**Conselho de Gestão**

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. d.

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000031

Pág. 1 de 8

Data: 27/07/2017

| Pos               | Código          | Entidade                           | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                             | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 1000000300      | IPDJ - Instituto Português do      | 4010000180 | 2017/07/05     | 0004/2017       | 285,20    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.04.03.05.5844 RP                 | 2014       | DIV0521        |                 |           |           |
| 2                 | 1000000300      | IPDJ - Instituto Português do      | 4010000181 | 2017/06/21     | 0005/2017       | 161,15    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.04.03.05.5844 RP                 | 2014       | DIV0501        |                 |           |           |
| 3                 | 2000017921      | Escalatur - Viagens e Turismo,     | 4110000561 | 2017/04/28     | 26019178        | 2.973,15  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.13 OEINVESTIG              | 2012       | PG0141         |                 |           |           |
| 4                 | 1000000856      | Instituto Politécnico Da Guarda    | 4110000649 | 2017/06/22     | 2017/296        | 260,00    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25 SALDORP                 | 2014       | D0101          |                 |           |           |
| 5                 | 2000048331      | Iberdrola Clientes Portugal        | 4110000664 | 2017/06/29     | 17201/0545627   | 6.364,86  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.01.B0 RP                   | 2014       |                |                 |           |           |
| 6                 | 2000017926      | FAF - Sociedade Prestação Serviços | 4110000665 | 2017/06/06     | 64              | 513,33    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.22 SALDORP                 | 2014       |                |                 |           |           |
| 7                 | 2000017921      | Escalatur - Viagens e Turismo,     | 4110000672 | 2017/06/29     | 26940664        | 612,90    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25 SALDORP                 | 2014       | E0281          |                 |           |           |



# Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 8

Número 1000000031

Data: 27/07/2017

|    |            |                                |            |               |          |          |      |
|----|------------|--------------------------------|------------|---------------|----------|----------|------|
| 8  | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000673 | 2017/06/30    | 26978247 | 556,50   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 RP                  | 2014       | PG0161        |          |          |      |
| 9  | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000674 | 2017/06/29    | 26941599 | 110,45   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 OEINVESTIG          | 2012       | FCT00214      |          |          |      |
| 10 | 2000050163 | Fábio Alexandre Botelho Guedes | 4110000677 | 2017/07/12    | 2        | 4.200,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 RP               | 2014       | PG0191        |          |          |      |
| 11 | 2000018012 | SARSTEDT, Lda                  | 4110000678 | 2017/07/05    | A97446   | 31,49    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 RP                  | 2014       | D0141         |          |          |      |
| 12 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000679 | 2017/06/30    | 26962400 | 692,90   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDOOE202          | 2012       | CIPER_15_1611 |          |          |      |
| 13 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000680 | 2017/06/29    | 26946867 | 1.773,93 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 RP                  | 2014       | DIV0141       |          |          |      |
| 14 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000681 | 2017/06/29    | 26947367 | 274,60   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE             | 2014       | UE01113       |          |          |      |
| 15 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000682 | 2017/04/28    | 26020186 | 595,58   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 OEINVESTIG          | 2012       | CIPER_15_1611 |          |          |      |



# Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 8

Número 1000000031

Data: 27/07/2017

|    |            |                                |            |            |            |          |      |
|----|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|------|
| 16 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000683 | 2017/04/28 | 26020127   | 585,58   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 Saldorp             | 2014       | PG0161     |            |          |      |
| 17 | 2000017971 | MEO - Serviços de Comunicações | 4110000699 | 2017/07/04 | 002847362  | 36,01    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.09.C0 RP               | 2014       |            |            |          |      |
| 18 | 2000017879 | Ambiente & Jardim II -         | 4110000703 | 2017/06/30 | 15/345     | 5.910,83 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.02 RP                  | 2014       |            |            |          |      |
| 19 | 2000017909 | Desentupex Eco - Vidange -     | 4110000705 | 2017/07/04 | 2017/1142  | 196,80   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 RP                  | 2014       |            |            |          |      |
| 20 | 2000017984 | OHM - TÉCNICA - Representações | 4110000706 | 2017/07/07 | 82/125     | 30,73    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.08.C0 RP               | 2014       |            |            |          |      |
| 21 | 2000017916 | Eduardo Medeiro, Lda           | 4110000707 | 2017/06/29 | 2017/17506 | 230,01   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.19.B0 Saldorp          | 2014       |            |            |          |      |
| 22 | 2000050684 | Estoril 8023 - Investimentos   | 4110000708 | 2017/07/06 | 14171      | 540,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 Saldorp             | 2014       | PS0161     |            |          |      |
| 23 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000709 | 2017/06/05 | 26554587   | 85,00    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 RP                  | 2014       | D0491      |            |          |      |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 4 de 8

Número 1000000031

Data: 27/07/2017

|    |                    |                                                         |                    |                        |           |        |      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------|------|
| 24 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.13 OEINVESTIG | 4110000710<br>2012 | 2017/05/23<br>D0651    | 26348211  | 378,89 | 0,00 |
| 25 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.25 SALDOUE    | 4110000711<br>2014 | 2017/06/22<br>UE01012  | 26827780A | 70,00  | 0,00 |
| 26 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.25 SALDOUE    | 4110000712<br>2014 | 2017/06/22<br>UE01012  | 26827780B | 543,45 | 0,00 |
| 27 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.13 OEINVESTIG | 4110000713<br>2012 | 2017/06/21<br>UE01012  | 26805717  | 306,00 | 0,00 |
| 28 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.13 SALDOUE    | 4110000714<br>2014 | 2017/06/29<br>UE0171   | 26941259  | 762,60 | 0,00 |
| 29 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.13 RP         | 4110000715<br>2014 | 2017/06/06<br>FCT00214 | 26575383  | 348,00 | 0,00 |
| 30 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.13 SALDOUE    | 4110000716<br>2014 | 2017/06/29<br>UE0171   | 26941190  | 482,60 | 0,00 |
| 31 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.13 RP         | 4110000717<br>2014 | 2017/06/19<br>PG0191   | 26763691  | 484,06 | 0,00 |



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000031

Pág. 5 de 8

Data: 27/07/2017

|    |            |                                     |            |            |           |          |      |
|----|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|------|
| 32 | 2000051014 | Associação Scienceagenda - Promoção | 4110000718 | 2017/07/05 | M/305     | 320,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 RP                       | 2014       | E0181      |           |          |      |
| 33 | 2000017971 | MEO - Serviços de Comunicações      | 4110000720 | 2017/07/04 | 498425689 | 85,05    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.09.D0 RP                    | 2014       |            |           |          |      |
| 34 | 2000017971 | MEO - Serviços de Comunicações      | 4110000721 | 2017/07/04 | 497921564 | 53,00    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.09.D0 RP                    | 2014       |            |           |          |      |
| 35 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,      | 4110000724 | 2017/06/20 | 26783479  | 925,38   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 RP                       | 2014       | D0421      |           |          |      |
| 36 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,      | 4110000725 | 2017/06/20 | 26783063  | 1.384,16 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE                  | 2014       | UE01412    |           |          |      |
| 37 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,      | 4110000726 | 2017/06/20 | 26782768  | 1.384,16 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE                  | 2014       | UE01412    |           |          |      |
| 38 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,      | 4110000727 | 2017/06/29 | 26940253  | 120,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE                  | 2014       | UE01412    |           |          |      |
| 39 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,      | 4110000728 | 2017/06/30 | 26961719  | 1.059,20 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE                  | 2014       | UE01412    |           |          |      |



# Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 6 de 8

Número 1000000031

Data: 27/07/2017

|    |            |                                     |            |            |               |          |      |
|----|------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|------|
| 40 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,      | 4110000729 | 2017/06/30 | 26978140      | 180,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 OEINVESTIG               | 2012       | FCT00214   |               |          |      |
| 41 | 2000017920 | EPAL - Empresa Portuguesa de        | 4110000730 | 2017/07/06 | 2017013942270 | 64,64    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 RP                    | 2014       |            |               |          |      |
| 42 | 2000017920 | EPAL - Empresa Portuguesa de        | 4110000731 | 2017/07/06 | 2017013942271 | 3.158,27 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 RP                    | 2014       |            |               |          |      |
| 43 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,      | 4110000732 | 2017/06/29 | 26940213      | 235,59   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE                  | 2014       | UE01412    |               |          |      |
| 44 | 2000017920 | EPAL - Empresa Portuguesa de        | 4110000733 | 2017/07/06 | 201701393881  | 929,45   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 RP                    | 2014       |            |               |          |      |
| 45 | 2000017910 | Digitalis - Distribuição e Gestão   | 4110000734 | 2017/07/10 | 2017158       | 2.414,70 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.19.B0 RP                    | 2014       |            |               |          |      |
| 46 | 2000018004 | Quinta Grande - Assistência Técnica | 4110000735 | 2017/07/19 | 27546         | 85,05    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.03 SALDOUE                  | 2014       | D0261      |               |          |      |
| 47 | 2000018053 | Youngnetwork, Marketing e           | 4110000736 | 2017/07/06 | AV17/466      | 1.660,50 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 RP                    | 2014       |            |               |          |      |



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000031

Pág. 7 de 8

Data: 27/07/2017

|    |            |                                |            |            |               |          |      |
|----|------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|----------|------|
| 48 | 2000050410 | Tiago Pinheiro Ventura         | 4110000737 | 2017/07/19 | 61            | 285,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 RP               | 2014       | DIV0421    |               |          |      |
| 49 | 2000049305 | My Own Ideas Lda               | 4110000738 | 2017/07/03 | 2017/50       | 2.554,34 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 RP               | 2014       |            |               |          |      |
| 50 | 2000017897 | Canon Portugal, S.A.           | 4110000740 | 2017/07/01 | PT/400194151  | 1.459,79 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.05.A0 SALDORP          | 2014       |            |               |          |      |
| 51 | 2000017897 | Canon Portugal, S.A.           | 4110000741 | 2017/07/01 | PT/400194152  | 552,48   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.05.A0 SALDORP          | 2014       |            |               |          |      |
| 52 | 2000017982 | NOS Comunicações, S.A.         | 4110000742 | 2017/07/07 | 201703/223817 | 39,81    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.09.C0 RP               | 2014       |            |               |          |      |
| 53 | 2000017982 | NOS Comunicações, S.A.         | 4110000743 | 2017/07/07 | 201703/217467 | 49,95    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.09.F0 RP               | 2014       |            |               |          |      |
| 54 | 2000048331 | Iberdrola Clientes Portugal    | 4110000744 | 2017/07/17 | 17201/0595772 | 75,63    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 RP               | 2014       |            |               |          |      |
| 55 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000745 | 2017/04/10 | 25788884      | 2.503,01 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDORP             | 2014       | LEC0021    |               |          |      |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000031

Pág. 8 de 8

Data: 27/07/2017

|    |            |                                |            |            |          |          |      |
|----|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 56 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000746 | 2017/07/19 | 27227441 | 1.440,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE             | 2014       | UE01412    |          |          |      |
| 57 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000747 | 2017/07/19 | 27227363 | 1.440,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE             | 2014       | UE01412    |          |          |      |
| 58 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000751 | 2017/07/13 | 27150221 | 441,19   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 RP                  | 2014       | DIV0131    |          |          |      |

|                                                                                                               |                      |                      |                                                                                       |                                  |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------|
| <b>Total Despesa:</b>                                                                                         |                      |                      |                                                                                       |                                  | 55.296,95 | 0,00 |
| <b>Total Nota de Crédito:</b>                                                                                 |                      |                      |                                                                                       |                                  | 0,00      | 0,00 |
| <b>Total Restituições:</b>                                                                                    |                      |                      |                                                                                       |                                  | 0,00      | 0,00 |
| <b>Total Retenções Pagar:</b>                                                                                 |                      |                      |                                                                                       |                                  | 0,00      | 0,00 |
| <b>Total Autorização Pagamento:</b>                                                                           |                      |                      |                                                                                       |                                  | 55.296,95 | 0,00 |
| <b>Total Aut. Pagamento:</b> Cinquenta e cinco mil duzentos e noventa e seis euros e noventa e cinco cêntimos |                      |                      |                                                                                       |                                  |           |      |
| <b>Visto por</b>                                                                                              | <b>Elaborado por</b> | <b>Conferido por</b> | <b>Autorizado por</b>                                                                 | <b>Rececionado na Tesouraria</b> |           |      |
|                                                                                                               |                      |                      |  |                                  |           |      |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000032

Pág. 1 de 3

Data: 27/07/2017

| Pos                      | Código                 | Entidade                      | Documento         | Data Documento      | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <i>Centro Financeiro</i> | <i>Item Financeiro</i> | <i>Fundos</i>                 | <i>Área Func.</i> | <i>Elemento PEP</i> |                 |           |           |
| 1                        | 3000001056             | Prólogo Creativo, S.L.        | 4110000676        | 2017/06/21          | A17029          | 1.100,00  | 0,00      |
|                          | 1010                   | D.02.02.20.E0 SALDOUE         | 2014              | UE01514             |                 |           |           |
|                          | 1010                   | D.02.02.20.E0 SALDOUE         | 2014              |                     |                 |           |           |
| 2                        | 1000000300             | IPDJ - Instituto Português do | 4110000684        | 2017/07/14          | 106164530       | 30,00     | 0,00      |
|                          | 1010                   | D.02.02.25 SALDORP            | 2014              | PG0161              |                 |           |           |
| 3                        | 1000000300             | IPDJ - Instituto Português do | 4110000685        | 2017/07/14          | 106164132       | 30,00     | 0,00      |
|                          | 1010                   | D.02.02.25 SALDORP            | 2014              | PG0161              |                 |           |           |
| 4                        | 1000000300             | IPDJ - Instituto Português do | 4110000686        | 2017/07/14          | 106163882       | 30,00     | 0,00      |
|                          | 1010                   | D.02.02.25 SALDORP            | 2014              | PG0161              |                 |           |           |
| 5                        | 1000000300             | IPDJ - Instituto Português do | 4110000687        | 2017/07/14          | 106164479       | 30,00     | 0,00      |
|                          | 1010                   | D.02.02.25 SALDORP            | 2014              | PG0161              |                 |           |           |
| 6                        | 1000000300             | IPDJ - Instituto Português do | 4110000688        | 2017/07/14          | 106165326       | 30,00     | 0,00      |
|                          | 1010                   | D.02.02.25 SALDORP            | 2014              | PG0161              |                 |           |           |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000032

Pág. 2 de 3

Data: 27/07/2017

|    |            |                               |            |            |           |       |      |
|----|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-------|------|
| 7  | 1000000300 | IPDJ - Instituto Português do | 4110000689 | 2017/07/14 | 106164678 | 30,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDORP            | 2014       | PG0161     |           |       |      |
| 8  | 1000000300 | IPDJ - Instituto Português do | 4110000690 | 2017/07/14 | 106165076 | 30,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDORP            | 2014       | PG0161     |           |       |      |
| 9  | 1000000300 | IPDJ - Instituto Português do | 4110000691 | 2017/07/14 | 106164677 | 30,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDORP            | 2014       | PG0161     |           |       |      |
| 10 | 1000000300 | IPDJ - Instituto Português do | 4110000692 | 2017/07/14 | 106164928 | 30,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDORP            | 2014       | PG0161     |           |       |      |
| 11 | 1000000300 | IPDJ - Instituto Português do | 4110000693 | 2017/07/14 | 106164729 | 30,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDORP            | 2014       | PG0161     |           |       |      |
| 12 | 1000000300 | IPDJ - Instituto Português do | 4110000694 | 2017/07/14 | 106164280 | 30,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDORP            | 2014       | PG0161     |           |       |      |
| 13 | 1000000300 | IPDJ - Instituto Português do | 4110000695 | 2017/07/14 | 10616383  | 30,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDORP            | 2014       | PG0161     |           |       |      |
| 14 | 1000000300 | IPDJ - Instituto Português do | 4110000696 | 2017/07/14 | 106165474 | 30,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDORP            | 2014       | PG0161     |           |       |      |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000032

Pág. 3 de 3

Data: 27/07/2017

|    |            |                                     |            |            |              |           |      |
|----|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|------|
| 15 | 1000000300 | IPDJ - Instituto Português do       | 4110000697 | 2017/07/14 | 106165673    | 30,00     | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 Saldorp                  | 2014       | PG0161     |              |           |      |
| 16 | 1000000300 | IPDJ - Instituto Português do       | 4110000698 | 2017/07/14 | 106165525    | 30,00     | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 Saldorp                  | 2014       | PG0161     |              |           |      |
| 17 | 2000048271 | Gold Energy - Comercializadora      | 4110000704 | 2017/07/07 | 170201161822 | 68,30     | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 RP                    | 2014       |            |              |           |      |
| 18 | 2000049256 | Actia Engenharia e Construções, Lda | 4110000719 | 2017/07/11 | 65           | 24.601,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.03 Saldorp                  | 2014       |            |              |           |      |

|                                                                                    |               |               |                |                           |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|-----------|------|
| Total Despesa:                                                                     |               |               |                |                           | 26.219,30 | 0,00 |
| Total Nota de Crédito:                                                             |               |               |                |                           | 0,00      | 0,00 |
| Total Restituições:                                                                |               |               |                |                           | 0,00      | 0,00 |
| Total Retenções Pagar:                                                             |               |               |                |                           | 0,00      | 0,00 |
| Total Autorização Pagamento:                                                       |               |               |                |                           | 26.219,30 | 0,00 |
| Total Aut. Pagamento: Vinte e seis mil duzentos e dezenove euros e trinta centimos |               |               |                |                           |           |      |
| Visto por                                                                          | Elaborado por | Conferido por | Autorizado por | Rececionado na Tesouraria |           |      |
|                                                                                    |               |               |                |                           |           |      |